

重要文件 會中使用

台北市私立靜修高級中學

113學年度

自113年8月1日至114年7月31日止

預算書

台北市私立靜修高級中學
收支餘絀預計表

113學年度

全6頁第2頁

前學年度 決算數	項目	本學年度 預算數	估計上學年度 決算數	比較增減	
				金額	%
147,142,188	各項收入	157,244,272	150,326,353	6,917,919	4.60%
123,423,167	學雜費收入	136,296,000	129,252,670	7,043,330	5.45%
3,432,517	其他教學活動收入	4,304,450	3,179,077	1,125,373	35.40%
11,266,556	補助及受贈收入	9,803,963	10,052,065	-248,102	-2.47%
2,959,203	財務收入	2,252,699	3,031,141	-778,442	-25.68%
6,060,745	其他收入	4,587,160	4,811,400	-224,240	-4.66%
149,587,465	各項成本與費用	160,551,233	155,287,083	5,264,150	3.39%
811,026	董事會支出	922,000	894,000	28,000	3.13%
23,470,659	行政管理支出	23,711,019	23,983,081	-272,062	-1.13%
118,365,664	教學研究及訓輔支出	128,279,504	123,315,663	4,963,841	4.03%
1,140,500	獎助學金支出	2,474,500	1,236,500	1,238,000	100.12%
4,119,608	其他教學活動支出	3,349,738	4,193,367	-843,629	-20.12%
0	財務費用	10,000		10,000	
1,680,008	其他支出	1,804,472	1,664,472	140,000	8.41%
(2,445,277)	本期餘絀	(3,306,961)	(4,960,730)	1,653,769	-33.34%

台北市私立靜修高級中學

預計長期營運資產變動表

中華民國113學年度

全6頁第3頁

項目名稱	結存金額	預計本學年度 增加金額	預計本學年度 減少金額	預計本學年度 重分類金額	預計本學年度底 結存金額	說明
固定資產	842,796,374	4,498,301	0		847,294,675	
取得成本						
土地	47,096,665				47,096,665	
土地改良物	881,706				881,706	
房屋及建築	692,535,947				692,535,947	
機械儀器及設備	21,595,056				21,595,056	
圖書及博物	3,615,626				3,615,626	
其他設備	77,071,374	4,498,301			81,569,675	
無形資產	1,105,931				1,263,573	
電腦軟體	<u>1,105,931</u>	<u>157,642</u>			<u>1,263,573</u>	
固定資產及無形資產合計	<u>843,902,305</u>	<u>4,655,943</u>	<u>0</u>		<u>848,558,248</u>	
累積折舊						
房屋及建築	256,154,349	12,603,145			268,757,494	
機械儀器及設備	18,329,508	292,123			18,621,631	
其他設備	63,066,736	7,664,073			70,730,809	
累積折舊小計	337,550,593	20,559,341	0		358,109,934	
無形資產	725,682	252,337	0		978,019	
電腦軟體	<u>725,682</u>	<u>252,337</u>			<u>978,019</u>	
合計	338,276,275	20,811,678	0		359,087,953	
淨額	505,626,030	(16,155,735)	0		489,470,295	

台北市私立靜修高級中學
 預計增置重要長期營運資產明細表
 中華民國113學年度

全6頁第4頁

科目、重要固定資產及無形資產名稱	提出單位	數量	單價	總價	備註
個人電腦	資訊室	10	24,494	244,940	私校補助
網路交換器	資訊室	4	110,000	440,000	私校補助
網路交換器	資訊室POE	1	130,000	130,000	私校補助
網路交換器	道明樓2樓教室	1	80,163	80,163	私校補助
平板充電車	資訊室	2	48,000	96,000	私校補助
廣播系統	總務處	1	1,495,000	1,495,000	私校補助
人事出勤系統	人事室	1	201,884	201,884	私校補助
繁星推甄校內推薦網路平台	教務處	1	100,000	100,000	私校補助
舞台燈光	總務處	1	1,140,000	1,140,000	私校補助
立體顯微鏡	教務處	10	9,676	96,760	私校補助
道明樓教室LED照明	總務處	180	700	126,000	私校補助
MS Office 2021 軟體	資訊室	1	157,642	157,642	充實基本教學設備補助款
個人電腦	資訊室	6	31,652	189,912	充實基本教學設備補助款
合計				4,498,301	

校 長：

主辦會

製 表：

台北市私立靜修高級中學

收入預算明細表

中華民國113學年度

全6頁第5頁

前學年度 決算數	項目名稱		本學年度 預算數	估計上學年度 決算數	本學年度預算與 估計上學年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
123,423,167	4110	學雜費收入	136,296,000	129,252,670	7,043,330	5.45%	
43,660,183	4111	學費收入	46,532,800	44,631,313	1,901,487	4.26%	
79,762,984	4112	雜費收入	89,763,200	84,621,357	5,141,843	6.08%	
3,432,517	4140	其他教學活動收入	4,304,450	3,179,077	1,125,373	35.40%	詳見說明(1)
11,266,556	4150	補助及受贈收入	9,803,963	10,052,065	- 248,102	-2.47%	
8,451,076	4151	補助款收入	7,803,963	7,560,000	243,963	3.23%	
2,815,480	4152	受贈收入	2,000,000	2,492,065	- 492,065	-19.75%	詳見說明(2)
2,959,203	4170	財務收入	2,252,699	3,031,141	- 778,442	-25.68%	詳見說明(3)
2,959,203	4171	利息收入	2,252,699	3,031,141	- 778,442	-25.68%	
6,060,745	4190	其他收入	4,587,160	4,811,400	- 224,240	-4.66%	
6,060,745	4199	其他收入	4,587,160	4,811,400	- 224,240	-4.66%	
147,142,188		收入合計	157,244,272	150,326,353	6,917,919	4.60%	

說明(1)：2025周末特色課程及寒暑假補救教學預計增多。

說明(2)：捐贈收入保守估計減少。

說明(3)：全球因銀行升息1碼，但估計使用資金進行教學設備等汰換更新，故定存減少，利息略減。

校長：

主辦會計：

製表：

台北市私立靜修高級中學

學雜費預計說明表

中華民國113學年度

	人數	學 費		雜 費		合 計
		每 人	小 計	每 人	小 計	
技職三	118	25,400	2,997,200	25,100	2,961,800	5,959,000
技職二	151	25,400	3,835,400	25,100	3,790,100	7,625,500
技職一	130	25,400	3,302,000	25,100	3,263,000	6,565,000
普高三	165	25,400	4,191,000	25,100	4,141,500	8,332,500
普高二	172	25,400	4,368,800	25,100	4,317,200	8,686,000
普高一	180	25,400	4,572,000	25,100	4,518,000	9,090,000
九年級	115		-	55,000	6,325,000	6,325,000
八年級	123		-	55,000	6,765,000	6,765,000
七年級	160		-	55,000	8,800,000	8,800,000
一學期合計	1,314		23,266,400		44,881,600	68,148,000
兩學期合計			46,532,800		89,763,200	136,296,000

台北市私立靜修高級中學
成本與費用預算明細表
中華民國113學年度

全6頁第6頁

前學年度 決算數	項目名稱		本學年度 預算數	估計上學年度 決算數	本學年度預算與 估計上學年度決算比較		說明
	編號	名稱			差異	%	
811,026	5110	董事會支出	922,000	894,000	28,000	3.13%	
700,000	5111	人事費	700,000	700,000	-	0.00%	
102,000	5115	交通費	216,000	186,000	30,000	16.13%	詳見說明(1)
9,026	5112	業務費	6,000	8,000	-2,000	-25.00%	詳見說明(1)
23,470,659	5120	行政管理支出	23,711,019	23,983,081	-272,062	-1.13%	
14,607,024	5121	人事費	14,318,395	14,355,736	-37,341	-0.26%	
2,452,918	5122	業務費	3,670,308	2,301,983	1,368,325	59.44%	詳見說明(2)
1,344,194	5123	維護費	878,840	1,646,419	-767,579	-46.62%	詳見說明(2)
369,709	5124	退休撫卹費	372,821	313,760	59,061	18.82%	詳見說明(3)
4,696,814	5125	折舊及攤銷	4,470,655	5,365,183	-894,528	-16.67%	詳見說明(4)
118,365,664	5130	教學研究及訓輔支出	128,279,504	123,315,663	4,963,841	4.03%	
86,331,255	5131	人事費	97,188,668	95,181,605	2,007,063	2.11%	
11,781,913	5132	業務費	10,763,920	10,209,400	554,520	5.43%	詳見說明(5)
724,731	5133	維護費	203,828	312,052	-108,224	-34.68%	詳見說明(5)
3,428,227	5134	退休撫卹費	3,801,303	2,933,020	868,283	29.60%	詳見說明(6)
16,099,538	5135	折舊及攤銷	16,321,785	14,679,586	1,642,199	11.19%	
1,140,500	5140	獎助學金支出	2,474,500	1,236,500	1,238,000	100.12%	詳見說明(7)
4,119,608	5170	其他教學活動支出	3,349,738	4,193,367	-843,629	-20.12%	
2,533,090	5171	人事費	2,343,200	2,036,520	306,680	15.06%	詳見說明(8)
1,586,518	5172	業務費	1,006,538	2,156,847	-1,150,309	-53.33%	詳見說明(9)
0	5190	財務支出	10,000	-	10,000		詳見說明(10)
0	5191	利息支出	10,000	-	10,000		
1,680,008	51A0	其他支出	1,804,472	1,664,472	140,000	8.41%	
1,680,008	51A3	超額年金給付	1,804,472	1,664,472	140,000	8.41%	
149,587,465		經常門支出合計	160,551,233	155,287,083	5,264,150	3.39%	

說明(1): 113學年度增加召開一次董事會選舉新任董事, 每次董事會之交通費經費約為\$70,000。業務費用節流控管減少。

說明(2): 預見113學年度的校園保全等因物價通膨, 增加道明樓油漆等費用及保全等業務費用, 預估業務費增加, 相對維護設備因置換而減少, 以致113學年度預計業務費增加但是維護減少。

說明(3): 113學年度因薪資晉級, 故退休撫卹費用增加。

說明(4): 估計113學年度新購置固定資產減少, 折舊費用因此降低。

說明(5): 113學年度教學設備(固定資產)汰換更新, 故修理業務費及維護設備費用略減

說明(6): 新增編制內教師4員, 薪俸級調整導致退休撫卹提存增加。

說明(7): 經濟不景氣, 預估對中低收入戶子女就學增加獎助學金助學。

說明(8): 高一增加暑期輔導課程時數, 故鐘點費增加。

說明(9): 國中ESL外聘外師顧問費因學生人數增加, 預算預估年度減少。

說明(10): 估計定存質借利息費用。

台北市私立靜修高級中學

113學年度各年級收費明細表

費用名稱		各年級	高三	高二	高一	九年級	八年級	七年級	備註
學	費		25,400	25,400	25,400				
雜	費		25,100	25,100	25,100	55,000	55,000	55,000	
小	計		50,500	50,500	50,500	55,000	55,000	55,000	
代收費	家長會費		120	120	120	120	120	120	
	學生團體保險費(上學期)		175	175	175	175	175	175	教育局招標後 依相關規定收費
	學生團體保險費(下學期)		175	175	175	175	175	175	教育局招標後 依相關規定收費
上學期	小計		295	295	295	295	295	295	
下學期	小計		295	295	295	295	295	295	
代辦費	中午團膳(每餐)		75	75	75	75	75	75	依上課天數 收費
	制服費(含夏季/冬季)				7,280			7,280	女生
	制服費(含夏季/冬季)				7,510			7,510	男生
	拍證照費用		100			100			畢業班
	各項報名、簡章費用								依相關規定 收費
小計(女生)		175	75	7,355	175	75	7,355		
小計(國/高中男生)				7,585	175	75	7,585		

台北市私立靜修高級中學

113學年度其他教學活動收入預計明細表

收 入 明 細	金 額	說 明
高中部暑期補救教學	2,189,000	高三每生收費2,600元/上120節
		高二每生收費2,300元/上120節
		高一每生收費2,800元/上120節
國中部暑期學藝活動	753,600	國三每生收費2,400元/上80節
		國二每生收費2,160元/上72節
		國一每生收費1,680元/上60節
高三寒假補救教學	70,000	高三每生收費1000元/上40節
高二寒假補救教學	192,500	高二每生收費1000元/上40節
高一寒假補救教學	183,750	高一每生收費1000元/上40節
國三寒假學藝活動	66,000	國九每生收費1200元/上40節
重修費	624,000	每學分費240元*2600學分數
上學期高二英檢補救教學	57,600	每生收費約960元，每週3節共18週
上學期高二日檢補救教學	28,800	每生收費約960元，每週3節共18週
上學期自然科補救教學	19,200	每生收費約960元，每週3節共18週
下學期高二會計補救教學	19,200	每生收費約960元，每週3節共18週
下學期高二英檢補救教學	57,600	每生收費約960元，每週3節共18週
下學期高二日檢補救教學	28,800	每生收費約960元，每週3節共18週
下學期自然科補救教學	14,400	每生收費約960元，每週3節共18週
合計金額	4,304,450	

註：本表所列之各項補救教學係依學生及家長提出需求，調查參加人數予以核算收費金額。

台北市私立靜修高級中學
113學年度其他收入預計明細表

收 入 明 細	金 額	備 註	
代收聯招簡章、報名費結餘轉入	120,000		
代收學生制服費結餘轉入	257,160	收入	2,986,560
		支出	2,718,000
資源回收收入	10,000		
租金收入	4,000,000	@110,000*10月+38,096*2*12-稅額	
雜項收入	200,000	\$52,381+952*2*12+租借場地2,000,000	
		教職員停車等雜項收入	
合計金額	4,587,160		

台北市私立靜修高級中學

退休撫卹費預計說明表

中華民國113學年度

	計算基準	提撥比率	每生費用	學生人數	小計						
技術高中(彈性收費)	25,400	3%	762	399	304,038						
普通高中(彈性收費)	25,400	3%	762	517	393,954						
國中(彈性收費)	55,000*70%	3%	1,155	398	459,690						
合計				1,314	1,157,682						
一學期費用 = \$1,157,682											
兩學期學校負擔金額 = \$2,315,364											
<p>提撥學費3%總金額\$2,315,364</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td rowspan="2" style="font-size: 2em;">{</td> <td>1/3舊制=\$ 771,788</td> <td rowspan="2" style="font-size: 2em;">{</td> <td>行政=\$ 69,461</td> </tr> <tr> <td>2/3新制=\$1,543,576</td> <td>教學=\$ 702,327</td> </tr> </table>						{	1/3舊制=\$ 771,788	{	行政=\$ 69,461	2/3新制=\$1,543,576	教學=\$ 702,327
{	1/3舊制=\$ 771,788	{	行政=\$ 69,461								
	2/3新制=\$1,543,576		教學=\$ 702,327								
<p>預計113學年退休撫卹費支出總計=\$4,174,124</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td rowspan="2" style="font-size: 2em;">{</td> <td>行政=舊制 69,461 + 新制 25,280*12月 = 372,821</td> </tr> <tr> <td>教學=舊制 702,327 + 新制 258,248*12月 = 3,801,303</td> </tr> </table>						{	行政=舊制 69,461 + 新制 25,280*12月 = 372,821	教學=舊制 702,327 + 新制 258,248*12月 = 3,801,303			
{	行政=舊制 69,461 + 新制 25,280*12月 = 372,821										
	教學=舊制 702,327 + 新制 258,248*12月 = 3,801,303										

臺北市私立靜修高級中學財團法人
最近五年現金收支概況表
民國111學年度 至 民國115學年度

單位：新台幣元

項 目	115學年度預估數	114學年度預估數	113學年度預算數	112學年度預估決算數	111學年度決算數	備註
經常門收入						
學雜費收入	134,364,062	135,474,509	136,696,000	129,252,670	123,423,167	111學年度全校學生人數1249人，112學年度全校學生人數1239人，113學年度預估全校學生人數1314人，114學年度預估全校學生人數1220人，115學年度預估全校學生人數1210人。
其他教學活動收入	4,231,584	4,265,710	4,304,450	3,179,077	3,432,517	
補助及受贈收入	9,638,002	9,715,727	9,803,963	10,052,065	11,266,556	
財務收入	2,214,565	2,232,425	2,252,699	3,031,141	2,959,203	
其他收入	4,509,509	4,545,876	4,587,160	4,811,400	6,060,745	
減：不產生現金流入之收入	0	0	0	0	0	
應收預收項目調整	(4,080,732)	(4,113,641)	(4,151,000)	(2,151,650)	(2,665,656)	
利息調整數	(19,760)	(19,919)	(20,100)	(21,455)	(257,364)	
經常門現金收入	150,857,230	152,100,686	153,473,172	148,153,248	144,219,168	
經常門支出						
董事會支出	922,000	922,000	922,000	894,000	811,026	111學年度全校教職員工人數113人，112學年度全校教職員工人數114人，113學年度預估全校教職員工人數114人，114學年度預估全校教職員工人數114人，115學年度預估全校教職員工人數112人；111學年度人事費用104,171,369元，112學年度預估人事費用112,273,861元，112學年度預估人事費用118,772,554元，113學年度預估人事費用118,983,254元，114學年度預估人事費用116,998,545元。
行政管理支出	22,795,000	22,793,773	23,711,019	24,533,081	23,470,659	
教學研究及訓輔支出	127,141,591	127,126,300	128,279,504	125,315,663	118,365,664	
獎學金支出	1,320,000	1,320,000	2,474,500	1,236,500	1,140,500	
其他教學活動支出	3,721,800	3,721,800	3,349,738	4,193,367	4,119,608	
其他支出	1,800,000	1,800,000	1,804,472	1,664,472	1,680,008	
減：不產生現金流出之支出	(19,825,000)	(19,825,000)	(19,821,009)	(19,821,009)	(20,796,352)	
應付預付項目調整	(1,000,000)	(1,000,000)	(1,000,000)	(1,102,105)	(359,272)	
經常門現金支出	136,875,391	136,858,873	139,720,224	136,913,969	128,431,841	
經常門現金餘絀	13,981,839	15,241,813	13,752,948	11,239,279	15,787,327	
出售資產現金收入						
購置動產及其他資產現金支出	6,303,432	6,323,432	6,253,138	8,531,464	8,245,464	
機械儀器及設備			0	0	0	
圖書及博物			0	0	0	
其他設備	4,780,000	4,800,000	4,729,706	6,289,643	6,629,275	
電腦軟體			0	339,632	0	
遞延費用	1,523,432	1,523,432	1,523,432	1,902,189	1,616,189	
扣減不動產支出前現金餘絀	7,678,407	8,918,381	7,499,810	2,707,815	7,541,863	
購置不動產現金支出			0	0	0	
土地			0	0	0	
土地改良物			0	0	0	
房屋建築及設備				0		
舉債現金收入	0	0	0	0	0	
舉債現金支出	0	0	0	0	0	
影響本期現金收支調整數	0	0	0	0	0	
本期現金銀行存款淨流入(出)數	7,678,407	8,918,381	7,499,810	2,707,815	13,665,896	
期初現金及銀行存款餘額	303,362,541	294,444,160	286,944,350	284,236,535	270,570,639	
期末現金及銀行存款餘額	311,040,948	303,362,541	294,444,160	286,944,350	284,236,535	